

ROZPOČET NA ROK 2020 PO 5. RO

Příjmová část

oddíl,parag	položka	org.		Kč	po 1.RO	po 2.RO	po 3. RO	po 4.RO	po .5 RO
	1111		Daně závislá práce	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	9 545 000,00	9 545 000,00	9 545 000,00
	1112		fyz.osoby 30 %	230 000	230 000	230 000,00	190 900,00	190 900,00	190 900,00
	1113		fyz. osoby zvl. sazba	950 000	950 000	950 000,00	788 500,00	788 500,00	788 500,00
	1121		právnícké osoby	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	7 055 000,00	7 055 000,00	7 055 000,00
	1122		daň z příjmu práv. osob - obec	0	2 594 260	2 594 260,00	2 594 260,00	2 594 260,00	2 594 260,00
	1211		z příd.hodnoty	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	17 430 000,00	17 430 000,00	17 430 000,00
	1511		z nemovitostí	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	1340		Poplatky odpad	1 580 000	1 580 000	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00
	1341		psi	86 000	86 000	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00
	1342		z pobytu	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	83 000,00
	1343		za užívání veř.prostranství	20 000	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	1361		správní	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00
	1381		dan z hazardních her	260 000	260 000	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
	4111		Dotace příspěvek na obyvatele	0	0	0,00	0,00	3 823 750	3 823 750
	4111		Dotace volby do zastupitelstva kraje	0	0	0,00	0,00	143 000	143 000
	4111		Dotace - sčítání lidu, domů, bytů r. 2021UZ 98018	0	0	0,00	0,00	0	10 780,00
	4112		Dotace st. správa	3 094 200	3 094 200	0,00	3 094 200,00	3 094 200,00	3 094 200,00
	4116		Dotace na výkon sociální práce UZ 13015	0	0	305 958,00	305 958,00	305 958,00	305 958,00
	4116		Dotace hasiči akceschopnost UZ 14004	0	0	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	4116		Dotace PS - finanční ohodnocení zaměstnanců- COVID_19	0	0	0,00	0,00	141 384	141 384
	4116		Dotace PS - zvýšené provozní výdaje s epidemií COVID_19	0	0	0,00	0,00	69 158	69 158
	4116		Dotace PS na zvýšené provozní výdaje - Covid_19 UZ13351	0	0	0,00	0,00	0	39 762,00
	4116		Dotace PS fin. ohodnoc. pracovníků . Covid_19 UZ 13015	0	0	0,00	0,00	0	7 499,00
	4116		Dotace hasiči z Pce kraje UZ 14004	0	0	0,00	0,00	0	41 006,00
	4121		Přestupky - veřejnoprávní smlouva	0	0	0,00	0,00	6 000	6 000
	4121		Příspěvek na pečovatelskou službu	28 800	28 800	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
	4122		Dotace na podporu sociálních služeb UZ 13303	0	0	1 133 000,00	1 133 000,00	1 133 000,00	1 133 000,00
	4122		Dotace pro IC z Pce kraje - činnost a provoz IC	0	0	0,00	0,00	13 613	13 613
	4122		Dotace MŠ - potravinová pomoc UZ 13014	0	0	0,00	0,00	0	127 719,90
	4216		Dotace hasičská zbrojnice	0	0	5 781 560,22	5 781 560,22	13 249 311,89	13 249 311,89
	4216		Dotace rekonstrukce nádražní budovy	0	0	0,00	0,00	0,00	2 979 089,80

6330	4134		Sociální fond - převod + úroky	350 100	350 100	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
2143			Informační centrum	65 000	65 000	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
3314			Knihovna	63 000	63 000	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
3315			Galerie	13 000	13 000	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
3321			Lichnice	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
3349			Třemošnické novinky - inzerce	35 000	35 000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	42 000,00
3399			Ostatní záležitosti kultury:						
			vstupenky	150 000	150 000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
			taneční	80 000	80 000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
			ples	45 000	45 000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
3612			Bytové hospodářství č.p. 448,449,450	84 000	84 000	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
			Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310 000	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
			Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000	855 000,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00
3613			Nebytové hospodářství č.p.320	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			Nebytové hospodářství č.p.56	70 000	70 000	70 000,00	140 000,00	184 300	184 300
			Nebytové hospodářství č.p.451	375 000	375 000	375 000,00	386 000,00	386 000,00	386 000,00
			Nebytové hospodářství č.p. 217	218 000	218 000	218 000,00	218 000,00	72 313	72 313
			Nebytové hospodářství č.p. 365	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
			Nebytové hospodářství č.p. 421	180 000	180 000	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
			Nebytové hospodářství - Služby města, klub SHM	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			Berlova vápenka	0	95 000	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
3632			Hroby	35 460	35 460	35 460,00	35 460,00	44 460	44 460
3634			Kotelna v ZŠ	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
3639			Komunální služby a územní rozvoj:						
			zahrádky	19 867	19 867	19 867,00	19 867,00	19 867,00	19 867,00
			prodej pozemky	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			ostatní příjmy	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
			antény	48 000	48 000	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
3725			Využívání a zneškodňování kom.odpadů	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
4351			Pečovatelská služba	405 000	405 000	405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00
4351			Dar pečovatelská služba	0	0	0,00		100 000	100 000
4351			PS pronájem	29 100	29 100	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00
5512			Hasiči za zásahy	0	0	0,00	0,00	0,00	50 400,00
5512			Hasiči za zásahy	0	0	0,00	0,00	0,00	-50 400,00

6171		Činnost místní správy-hlášení,inzerce	50 000	50 000	50 000,00	94 300,00	94 300,00	94 300,00
		Příjmy z prodeje drobného dlouh. majetku	0	0	0,00	0,00	0,00	17 100,00
		Prodnávání přístupků	0	0	0,00	0,00	0,00	26 000,00
6310		Úroky	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6310		Úroky spořicí účet	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6402		Dopravní obslužnost	0	210	210,00	210,00	210,00	210,00
		Fin.vypořádní dotace MŠ potrav pomoc 2019	0	0	0,00	0,00	0,00	68 298,30
		Rozpočtové příjmy celkem	56 012 527	58 701 997	62 973 215,22	59 022 115,22	70 694 384,89	73 951 639,89
		Rozpočet celkem vč. financování	56 012 527	58 701 997	66 067 415,22	59 022 115,22	70 694 384,89	73 951 639,89

ROZPOČET NA ROK 2020 PO 5. RO
Výdajová část

oddíl,parag.		rok 2020	po 1.RO	po 2.RO	po 3.RO	po 4.RO	po 5.RO
1014	Útulek pes	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
2143	Cestovní ruch - Informační centrum	674 000	674 000	618 000	618 000	618 000	618 000
2212	ČEZ pilíř - ulice V Luhách	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
2219	Parkoviště v ul. Družstevní - úsek "C"	0	300 000	0	0	0	0
2223	Dopravní zrcadla	0	0	0	0	100 000	100 000
2292	Dopravní obslužnost	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000
2321	Odpadní vody	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
3111	Mateřská škola:						
	příspěvek	919 000	919 000	827 000	827 000	827 000	827 000
	vyřazení žáků	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	Dotace pro MŠ - potravinová pomoc	0	0	0	0	0	127 719,90
3113	Základní škola:						
	příspěvek	2 049 000	2 049 000	1 844 000	1 844 000	1 844 000	1 844 000
	příspěvek školní pomůcky 1.třída	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	dopravné žáci	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	vyřazení žáků	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	ZŠ - Zahrada smyslů - oplocení	80 000	80 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	Oprava střechy budova tělocvičny	0	0	0	0	110 000	110 000
	Dar SRPDŠ (sběr papíruk, katron, AI)	0	0	0	9 696	9 696	9 696
3122	Příspěvek SOŠ a SOU technické Třemošnice	0	0	33 000	33 000	33 000	33 000
3141	Školní stravování - příspěvek	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000
3314	Knihovna	858 000	858 000	830 000	830 000	830 000	830 000
	Knihovna - opravy	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
3315	Galerie	267 000	267 000	261 000	261 000	261 000	261 000
3319	Kronika	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
3321	Lichnice	678 000	678 000	623 000	823 000	677 450	677 450
	Lichnice - oprava obvodové zdi	0	600 000	0	0	0	0
3326	Kaple	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3349	Ostatní záł. sděl.prostř.-Třem.novinky	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
3399	Ostatní zálež. kultury,církví a sděl.prostř.:						

	komise pro občanské záležitosti	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	taneční	110 000	110 000	110 000	110 000	5 300	5 300
	ples	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	přísp.kulturu A	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
	přísp.kulturu B	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
	Almanach	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
	Prodej vstupenek	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	Advent	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
3399	Příspěvek - Spolek Závraťáci	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000
3419	Ostatní tělových.činnost-komise pro sport	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	Příspěvek - Mgr. Jan Rýdlo, Nasavrky	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000
3421	Příspěvek - Rodinné centrum Třemánek	0	0	25 000	21 500	21 500	21 500
3429	Podpora sportu a záj.činnost,kultura a ost.	1 033 000	1 033 000	917 000	813 500	813 500	813 500
	Setkání seniorů v KD	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0
3522	Příspěvek - Nemocnice Chrudim, Čáslav	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000
3543	Příspěvek - Benediktus Chotěboř	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000
3599	Příspěvek - Péče o duševní zdraví, Pardubice	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000
3612	Bytové hospodářství:						
	č.p. 42	40 000	40 000	170 000	170 000	170 000	170 000
	čp.449,450 včetně fondu oprav	170 000	170 000	170 000	170 000	320 000	320 000
	č.p. 438 DPS	966 000	966 000	981 000	1 131 000	1 131 000	1 131 000
	č.p. 50 Nádražní budova	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	50 000
	Rekonstrukce nádražní budovy na byty č.p.50	15 900 000	15 900 000	15 900 000	15 900 000	15 900 000	15 900 000
	Platba DPH za IV.Q.2019	4 700	4 700	200	200	200	200
3613	Nebytové hospodářství:						
	č.p. 365 KD	650 000	650 000	585 000	585 000	585 000	585 000
	č.p. 56	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
	č.p. 80 Hasičárna	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	245 000
	č.p. 320 Policie	50 000	50 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	č.p. 421 Club hotel	240 000	240 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	č.p. 402 ul.Lichnická	120 000	120 000	108 000	108 000	108 000	108 000
	č.p. 495 Berlova vápenka	0	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000
	Rekonstrukce hasičské zbrojnice č.p. 80	12 400 000	12 400 000	14 545 000	14 545 000	14 545 000	14 545 000

	Hasičská zbrojnice č.p. 80 - Oslavy k otevření	0	0	0	0	25 000	25 000
	Posilovna č.p. 497 - kotel	0	0	0	0	66 000	66 000
	Hotel Lichnice č.p. 16	0	0	0	0	0	8 900 000
	Oprava střechy č.p. 422 tribuna	0	800 000	0	0	0	0
	Platba DPH za IV.Q.2019	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
3631	Veřejné osvětlení - Závratec	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
	Veřejné osvětlení - Skoránov	0	0	0	0	21 000	21 000
3634	Kotelna v ZŠ - provoz	876 000	876 000	876 000	876 000	876 000	876 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj:						
	příspěvek Služby	8 400 000	8 400 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000
	projekty	1 200 000	1 200 000	700 000	700 000	700 000	250 000
	pozemky	500 000	500 000	500 000	1 100 000	1 100 000	700 000
	ostatní MH	422 000	422 000	422 000	422 000	422 000	422 000
	veřejná služba	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Průchod u obchodu - nátěr fadády	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
3639	Infrastruktura RD Pod benzinkou-2.etapa	3 787 000	3 787 000	3 787 000	3 787 000	3 787 000	3 787 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000	50 000	50 000	50 000	75 000	75 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 900 000	3 900 000
4350	Příspěvek - Domovy Přelouč, HM, Seč, Ráby	0	0	16 000	16 000	16 000	16 000
4351	Pečovatelská služba	3 425 000	3 425 000	3 425 000	3 425 000	3 525 000	3 525 000
4351	Dotace PS - finan.ohodnocení zaměst. COVID 19	0	0	0	0	141 384	141 384
4351	Dotace PS na zvýšené provozní výdaje COVID 19	0	0	0	0	69 158	69 158
4351	Dotace PS na zvýšené provozní výdaje COVID 19	0	0	0	0	0	39 762
4351	Dotace PS - finan.ohodnocení soc.pracovníků COVID 19	0	0	0	0	0	7 499
4369	Dar - Diakonie Broumov	0	0	5 000	5 000	7 000	7 000
4379	Příspěvek - KONTAKT Ústí nad Orlicí	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
5213	Rezerva krizového řízení	10 000	10 000	520 000	520 000	520 000	520 000
5311	Kamerový systém + wifi	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000
5399	Bezpečnostní služba	217 800	217 800	217 800	217 800	217 800	217 800
5512	Požární ochrana:						
	hasiči	350 000	370 000	520 000	520 000	520 000	636 406
6112	Zastupitelstva obcí	2 824 000	2 824 000	2 824 000	2 824 000	2 824 000	2 824 000
6115	Dotace volby do zastupitelstva kraje	0	0	0	0	143 000	143 000

6149	Dotace - sčítání lidu,domů a bytů v r.2021	0	0	0	0	0	10 780
6171	Činnost místní správy	9 415 000	9 415 000	9 358 958	9 458 958	9 458 958	9 283 000
	čerpání ze soc.fondu	380 000	442 960	442 960	442 960	442 960	442 960
	spol.domu čp.451	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
	Příspěvky-Mikroregion Chrud. a ŽH,Město CR,SMO	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000
	Platba DPH za IV.Q.2019	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500
6310	Bankovní poplatky	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
6310	Úroky - úvěrový účet	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000
6320	Pojistné majetku	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	255 000
6330	Převody vlastním fondům - soc.fond	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000
6399	Ostatní finanční operace - odvody DPH	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	700 000
	Daň z příjmů právnických osob - obec	0	2 594 260	2 594 260	2 594 260	2 594 260	2 594 260
6402	Finanční vypořádání -Dotace voleb do EP v r. 2019	59 853	59 853	59 853	59 853	59 853	59 853
	Finanční vypořádání dotace MŠ-potrav.pomoc pro r.2019/20	0	0	0	0	0	68 298,30
6409	Pokuta na úseku bezpečnosti práce	0	0	0	0	25 000	25 000
	Rozpočtové výdaje celkem	78 495 153	84 837 373	84 447 831	85 400 527	86 482 819	93 847 326,20
pol.8124	Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000	1 667 000	1 667 000	1 667 000	1 667 000,00
	Rozpočet celkem vč. financování	80 162 153	86 504 373	86 114 831	87 067 527	88 149 819	95 514 326,20